

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul. Generalska 8

14-520 Pieniężno

Numer identyfikacyjny REGON

170748005

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Nazwa województwa

1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

1)

braniewski

Nazwa gminy / związku

PIENIEŻNO

WOJ.

2)

POWIAT

2)

GMINA

2)

TYP GM.

2)

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

28

02


05

3

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

66EA9FD69DB48487



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	753 388,92	753 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	753 388,92	753 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 015 749,46	3 015 749,46	6 270,85	3 373,73	0,00	2 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	934 358,17	2 072 722,86	2 397,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 540,65	309 540,65	2 695,32	0,00	0,00	2 695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32 352,74	274 492,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 706 208,81	2 706 208,81	3 575,53	3 373,73	0,00	201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	902 005,43	1 798 230,27	2 397,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	134 747,77	134 747,77	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 942,94	44 851,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 063,79	20 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,94	19 920,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	114 682,00	114 682,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	24 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Zacharzewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 237 46 00

telefon

2017-02-28

rok m-c dzień

Kazimierz Kiejdo

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

66EA9FD69DB48487 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.09

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Monika Katarzyna Zacharzewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-55 237 46 00

telefon

2017-02-28

rok m-c dzień

Kazimierz Kiejdo

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

66EA9FD69DB48487 Korekta nr 1



Monika Katarzyna Zacharzewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 237 46 00

telefon

2017-02-28

rok m-c dzień

Kazimierz Kiejdo

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

66EA9FD69DB48487 Korekta nr 1

